

B. Holding III GmbH

Société à responsabilité limitée

Siège social: 127, rue Muhlenbach, L-2168 Luxembourg

AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

Vom 21. Dezember 2016

Me DELOSCH

No 4306

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first day of December,

Before Us, **Maître Edouard DELOSCH**, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

- **RI Management GmbH**, with registered business address in c/o Redefine, Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin, Germany, registered in the commercial register at the local Court of Berlin-Charlottenburg under number HRB 166.714 B; and
- **Wichford VGB Holding S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 127, rue de Muhlenbach, L-2168 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register ("*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*") under number B 128.297.

being the shareholders (the "**Shareholders**") of **B. Holding III GmbH**, a limited liability company ("**GmbH**"), with registered business address in HauckSchuchardt, Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mdB, Pollux, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main, Germany, registered in the commercial register at the local Court of Berlin-Charlottenburg under number HRB 166.871 B (the "**Company**"),

both here represented by Ben Broucher, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of power of attorney given under private seal;

The said powers of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to enact the following:

1. that one hundred percent (100%) of the share capital of the Company amounting to twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) is represented at the present meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of its agenda hereinafter reproduced;
2. that by a resolution of the Shareholders of the Company validly adopted on 21 July 2016 (the “**Resolutions**”), the Company resolved to transfer its central administration and actual effective place of management (*tatsächlicher Verwaltungssitz*) but not its statutory seat (*Sitz*) or German registered business address (*Geschäftsanschrift*) from Germany to the Grand Duchy of Luxembourg with effect as of 21 July 2016;
3. that it further results from a certificate dated 16 December, 2016, issued by the management of the Company that since the date of the balance sheet as of 30 November 2016 no material change in the business of the Company and the Company’s affairs has occurred which would imply that the balance sheet of 30 November 2016 has become materially incorrect and gives a materially untrue and unfair view of the Company’s situation as of the date hereof (the “**Certificate**”). A copy of such Certificate, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.
4. that the agenda of the meeting is the following:
 - i. Waiver of convening notices.
 - ii. Confirmation and ratification of the Resolutions adopted by the Company’s shareholders on 21 July 2016 regarding the transfer of the central administration and actual effective place of management (*tatsächlicher Verwaltungssitz*) (but not its statutory seat (*Sitz*) or German registered business address (*Geschäftsanschrift*) of the Company from Germany to the Grand Duchy of Luxembourg, without the Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance;
 - iii. Confirmation of the Company name “**B. Holding III GmbH**”;
 - iv. Approval of the opening balance sheet and financial statements of the Company as a Luxembourg company and confirmation of the description and consistency of the Company’s net assets and issued share capital;
 - v. Setting the central administration and actual effective place of management (*Tatsächlicher Verwaltungssitz*) (but not its statutory seat (*Sitz*) or German registered business address (*Geschäftsanschrift*) of the Company at 127, rue de Muhlenbach, L-2168 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

vi. Acknowledgement that (i) the Company remains domiciled with its statutory seat (*Sitz*) and German registered business address (*Geschäftsanschrift*) in Germany and therefore continues to be a validly incorporated German company with limited liability (*GmbH*), it has a factual domicile (*tatsächlicher Sitz*) in the Grand Duchy of Luxembourg, and, for the purpose of Article 159 of the Luxembourg law of August 10th 1915 on commercial companies, as amended (the “**Law**”), it has obtained the Luxembourg nationality; (ii) the Company operates in Luxembourg in the form of a *société à responsabilité limitée*;

vii. Change of the corporate purpose of the Company so as to be read as follows:

“The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

The Company may grant loans to, as well as guarantees or security for the benefit of third parties to secure obligations of, companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company, or otherwise assist such companies.

The Company may raise funds through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type. The Company may not publicly issue shares.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.”

viii. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association, including, without limitation, so as to conform them to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and Germany;

ix. Appointment of the managers (*gérants*) of the Company;

- x. Confirmation of the shareholding in the Company of the persons who appeared;
- xi. Determination of the term of the Company's first financial year in the Grand Duchy of Luxembourg; and
- xii. Miscellaneous.

5. that the Shareholders have taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital being represented at the meeting, the Shareholders waive the convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Shareholders hereby resolve with effect as of the date hereof to confirm and ratify, and to the extent necessary, approve (*genehmigen*) the Resolutions adopted by them on 21 July 2016 pursuant to which the Company's central administration and actual effective place of management (*tatsächlicher Verwaltungssitz*) (but not its statutory seat (*Sitz*) or German registered business address (*Geschäftsanschrift*) have been transferred from Germany to 127, rue de Muhlenbach, L-2168 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, without discontinuity of the Company's legal personality as company with limited liability under German law (*GmbH*) but, on the contrary, with full corporate and legal continuance.

Third resolution

The Shareholders resolve that the Company shall operate as a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") under the name "*B. Holding III GmbH*".

Fourth resolution

The Shareholders record that (i) the description and consistency of the assets and liabilities of the Company result from a balance sheet of the Company (the "**Balance Sheet**") as of 30 November 2016 (the "**Balance Sheet Date**") and (ii) pursuant to the Certificate, since the Balance Sheet Date, no material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the Balance Sheet has become materially incorrect and gives a materially untrue and unfair view of the Company's situation as of the date of the present deed.

The Shareholders state that notwithstanding the transfer of the Company's central administration and effective place of management from Germany to Luxembourg, all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain entirely in the ownership of the Company, which continues to own all its assets, and continues to be obliged by all its liabilities and commitments.

Fifth resolution

The Shareholders resolve to set up the central administration and actual effective place of management (*Tatsächlicher Verwaltungssitz*) (but not its statutory seat (*Sitz*) or German registered business address (*Geschäftsanschrift*) of the Company at 127, rue de Muhlenbach, L-2168 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Sixth resolution

The Shareholders acknowledge that (i) although the Company remains domiciled with its statutory seat (*Sitz*) and German registered business address (*Geschäftsanschrift*) in Germany and therefore continues to be a validly incorporated German company, the Company now has its second domicile in the Grand Duchy of Luxembourg and pursuant to Article 159 of the Law, the Company has obtained the Luxembourg nationality and is subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, (ii) the Company operates in Luxembourg in the form of a *société à responsabilité limitée*.

Seventh resolution

The Shareholders resolve to amend the corporate purpose of the Company so as to be read as follows:

“The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

The Company may grant loans to, as well as guarantees or security for the benefit of third parties to secure obligations of, companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company, or otherwise assist such companies.

The Company may raise funds through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type. The Company may not publicly issue shares.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.”

Eighth resolution

The Shareholders declare that the Company's articles of association having been filed with the competent German commercial register are also in

compliance with the corporate laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and resolve to amend the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

Article 1- Name and registered seat

There is hereby established a private limited liability company (hereafter the “**Company**”) whose name is “**B. Holding III GmbH**”, which will be governed by the law of August 10th 1915 on commercial companies, as amended (the “**Law**”), applicable laws in Germany and by the present articles of association (the “**Articles**”).

The registered statutory seat (Sitz) of the Company is Berlin, Germany.

The address of the central administration and effective place of management of the Company in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Article 2- Object of the Company

The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

The Company may grant loans to, as well as guarantees or security for the benefit of third parties to secure obligations of, companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company, or otherwise assist such companies.

The Company may raise funds through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type. The Company may not publicly issue shares.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Article 3- Share capital and capital contributions

The Company’s share capital amounts to twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) represented by twenty-five thousand (25,000) shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid up.

The share capital may be increased or reduced on one or more occasions by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed by the Law for the amendment of the Articles.

Article 4- Duration

The Company is established for an indefinite period.

Article 5- Management

The Company is managed by one or more managers ("*Geschäftsführer*").

The managers are appointed by the shareholder(s), who shall also fix the managers' term of office at the time of the appointment. The shareholder(s) may dismiss each manager freely at any time.

Article 6- Representation

A manager shall represent the Company as long as he is the sole manager.

Should the Company have more than one manager, it shall be represented by two managers acting jointly or by one manager together with a *Prokurist* (a holder of a special power of attorney called *Prokura*). The manager may be given sole power of representation by resolution of the shareholders. All or individual manager may be released from the restrictions imposed by Section 181 of the German Civil Code (*Bürgerliches Gesetzbuch*, "BGB").

The following measures require prior consent from the shareholders:

- a) the voting behaviour of Company, the granting of approvals, or permissions by the Company in its capacity as limited partner of **RI Menora Bergisch-Gladbach GmbH & Co. KG** solely in relation to those issues set forth under Article 8; and
- b) the implementation of matters stipulated in Article 8.

The managers are obliged to inform the shareholders prior to any action which may be necessary under the German Insolvency Code ("*Insolvenzordnung*", "InsO") in respect of the Company or the Property Owner in due time.

Management decisions may be drawn-up in writing or recorded in minutes.

Article 7- Shareholders Resolutions and Special Majority Decisions

1. General meetings are called by the manager(s). Each manager is authorized to call a general meeting.
2. The shareholders meeting shall be called with at least 14 days notice but a general meeting may be called by shorter notice if so agreed by the shareholders holding at least three quarters votes. The notice shall specify the place, the time and date and the agenda of the meeting.
3. If the shareholders attending a general meeting within half an hour of the time at which the meeting was due to start do not constitute a quorum, or if during a meeting a quorum ceases to be present, the

meeting shall be adjourned to the same day of the next week at the same time and each shareholder shall be notified in writing of the date, time and place of the adjourned meeting. No business may be transacted at an adjourned meeting which could not properly have been transacted at the meeting if the adjournment has not taken place.

4. Proxies may only validly be appointed by a notice in writing which (a) states the name and address of the shareholder appointing the proxy, (b) identifies the person appointed to be that shareholder's proxy and the general meeting to which that person is appointed, (c) is signed by or on behalf the shareholder appointing the proxy, (d) delivered to the Company in accordance with these Articles and any instructions contained in the notice of the general meeting to which they relate.
5. Unless a proxy notice indicates otherwise, it must be treated as (a) allowing the person appointed under it as a proxy direction as to how to vote on any ancillary or procedural resolutions put to the meeting; and (b) appointing that person as a proxy in relation to any adjournment of the general meeting to which it relates as well as the meeting itself.

Article 8- Special Majority Vote

The following matters shall require the prior approval of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company unless the Law requires a higher majority:

1. Any amendments to the present Articles;
2. The variation, creation, increase, re-organisation, consolidation, subdivision, conversion, reduction, redemption, repurchase, re-designation, or other alteration of the shares or capital of the Company or the Property Owner (as defined below) or the variation, modification, abrogation or grant any rights attaching to such shares or capital except, in each case, as may be expressly required or permitted by the JV Agreement (as defined below);
3. The creation, allotment, issue, transfer, redemption, or repayment of, the entry into or creation by the Company or the Property Owner of any agreement, arrangement or obligation requiring the creation, allotment, issue, transfer, redemption or repayment of, or the grant to any person of the right (conditional or not) to require the creation, allotment, issue, transfer, redemption or repayment of, a share or other instrument in the share or loan capital of the Company or the Property Owner (including an option or right of pre-emption or conversion) except, in each case, as may be expressly required or permitted by the JV Agreement;
4. The reduction, capitalisation, or the reduction of any uncalled liability in respect of partly paid shares of the Company or the Property Owner;

5. Any capital call to provide additional financing to the Company or any other member of the Company, subject to the provisions of the JV Agreement.
6. The approval of any Budget of the Company or the Property Owner, any alteration to or deviation from any such budget which reflects a deviation of 10% or more in any line item, or the taking of step, which are inconsistent with it.

In the event that a Budget for a Financial Year is not approved by December 31 of the preceding year, the Company or the applicable Property Owner shall operate in accordance with the preceding year's Budget and an annual increase of 3%.

7. The sale of any single property held directly and/or indirectly, by the Company or the Property Owner (including by way of a sale of the Company or Property Owner's interest or the interest of the Company's parent company). Notwithstanding, if a sale of all the properties are consumed simultaneously with the sale of all other assets then held by Affiliates of the Company, then the sale shall not require such special majority if the sale is to be completed on or after such anniversary but before the tenth anniversary of the Effective Date and the net sale price represents an IRR of 17% or more or the sale is to be completed after the tenth anniversary of the Effective Date and the net sale price represents an IRR of 12% or more.
8. The taking of any step to:
 - wind up or dissolve the Company or the Property Owner;
 - obtain an administration order in respect of the Company or the Property Owner;
 - invite any person to appoint a receiver or receiver and manager of the whole or any part of the business or assets of the Company or the Property Owner.
9. The entry into, termination or variation of any contract or arrangement between any shareholder and/or the Company (including a Property Owner) and a shareholder and/or manager (or a connected person of a shareholder and/or manager).
10. Other than in the ordinary course of business, the creation of any Encumbrance over any uncalled capital of, or any other asset of the Company, or the giving of any guarantee, indemnity or security, or the entry into any agreement or arrangement having any similar effect by any shareholder of the Company or the Property Owner of any liability, whether actual or contingent, in respect of any obligation of any person other than the Company or a Property Owner.
11. The acquisition by any means (including by lease or licence) of any interest in any freehold or leasehold land.

12. The appointment of any firm other than PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG and EY as the Auditors.
13. Obligating any shareholder of the Company incurring, or the entry by any shareholder of the Company into any agreement or facility to obtain, any borrowing, advance, credit or finance or other indebtedness or liability in the nature of borrowing, in order to finance the Company or the Property Owner.
14. The commencement of any new business not being ancillary or incidental to the purpose of the Company.
15. The participating in any joint venture or partnership with any person or merging or amalgamating with any person.
16. The entry by the Company or the Property Owner into any agreement or binding commitment to do any of the above-mentioned actions.

Article 9- Financial year - profits

The business year of the Company shall begin on 1st January and end the following 31 December.

Each year the management shall prepare annual financial statements.

The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

Interim dividends may be distributed at any time by the managers under conditions set forth by the Law.

Article 10- Dissolution of the Company

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of half of the shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration.

The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

Article 11- JV Agreement

All matters not referred to in these Articles shall be governed by the JV Agreement and the Law.

Article 12- Definitions

Budget: The annual budget of the Company.

Encumbrance: includes any mortgage, charge, pledge, lien, hypothecation, guarantee, trust, right or set off or other third party right or interest including

any assignment by way of security, reservation of title or other security interest of any kind, howsoever created or arising, or any other agreement or arrangement (including a sale and repurchase agreement) having a similar effect.

IRR: shall mean the IRR, as defined under the JV Agreement and any subsequent amendments or supplements in relation to the Property.

Property: shall mean the assets held by the Property Owner, registered in the Real Estate Register of the local court district of Bergisch-Gladbach, land registry Bensberg-Freiheit, folio 4057, serial no. 1, plot no. 1225, land with buildings and vacant land, with a size of 829 sq.m.

Property Owner: shall mean RI Menora Bergisch-Gladbach GmbH & Co KG any other entity controlled by the Company and holding real property.

Subsidiary: in relation to a company or other incorporated entity wherever incorporated (the holding company), any other company or entity (including any partnership or any other similar entity) in which the holding company (or a person acting on its behalf) directly or indirectly holds or controls either:

- A majority of the issued share capital or other equity or capital;
- A majority of the participatory interest or limited partnership interest;
- A majority of the voting rights exercisable at general meetings; or
- The right to appoint or remove directors or managers having a majority of the voting rights exercisable at meetings of the board of directors or managers and any company or other entity which is a subsidiary of another company or entity is also a subsidiary of that company's holding company. Unless the context otherwise requires, the application of the definition of subsidiary to any company or other entity at any time shall apply to that company or other entity as it is at that time.

Article 13- Notices

Notices to be given by the Company shall be published in the Federal Gazette ("*Bundesanzeiger*").

Article 14- Partial Invalidity/ Amendments

1. Should any provision of these Articles or any provision, subsequently incorporated herein, be or become invalid or unenforceable in whole or in part, or should these Articles be found to be incomplete due to an omission, this shall not affect the validity of the balance of the provisions. In lieu of the invalid of the unenforceable provision, or in order to account for an omission, a reasonable replacement provision or in order to account for an omission, a reasonable replacement provision shall be agreed upon by a majority of three quarters of the share capital, which closely reflects, to the extent permitted by law, that which the contracting parties wanted, or according to the intent an purpose of these

Articles would have wanted, had they considered the particular point.

2. If the invalidity or unenforceability of a provision is owing to the measure of performance of time (period or deadline) laid down therein, then such other measure shall be agreed by a majority of three quarters of the share capital, as corresponds to the greatest degree possible to the original provision and is permitted by applicable law.

Ninth resolution

The Shareholders have resolved to appoint as manager (*gérant*) of the Company, for an indefinite period of time Vishal Sookloul, born on June 14th 1975 with professional address at 127, rue de Muhlenbach, L-2168 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Tenth resolution

The Shareholders acknowledge that, following the transfer of the Company's place of effective management and central administration to the Grand Duchy of Luxembourg, the Company's share capital is held by the following persons as follow:

- (i) **RI Management GmbH** holds 1,300 shares; and
- (ii) **Wichford VGB Holding S.à r.l.** holds 23,700 shares.

Eleventh resolution

The Shareholders resolve that the Company's first financial year in the Grand Duchy of Luxembourg shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2016.

Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately one thousand six hundred Euros (EUR 1,600.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the appearing party, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the German version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

ES FOLGT DIE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG DES VORANGEHENDEN TEXTES:

Im Jahr zweitausendsechzehn, am einundzwanzigsten Dezember,

sind vor mir, Maître Edouard DELSOCH, Notar mit Wohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

erschienen:

- **RI Management GmbH**, mit Geschäftsanschrift in c/o Redefine, Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der Nummer HRB 166.714 B; und
- **Wichford VGB Holding S.à r.l.**, eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*), gegründet und bestehend gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Geschäftssitz in 127, rue de Muhlenbach, L-2168 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Firmenregister („*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*“) unter der Nummer B 128.297.

als Gesellschafter (nachfolgend die „**Gesellschafter**“) von **B. Holding III GmbH**, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung („**GmbH**“), mit Geschäftsanschrift in HauckSchuchardt, Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mdB, Pollux, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen in Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der Nummer HRB 166.871 B (die „**Gesellschaft**“),

beide hier vertreten durch Ben Broucher, Angestellter, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, kraft privatschriftlicher Vollmacht.

Vorgenannte Vollmachten werden, nach Unterschrift (*ne varietur*) durch den Vertreter der anwesenden Parteien und des unterzeichnenden Notars, der vorliegenden Urkunde zu Eintragungszwecken beigelegt.

Die anwesenden Parteien, vertreten wie oben genannt, haben den unterzeichnenden Notar beauftragt, um Folgendes zu bewirken:

1. dass einhundert Prozent (100%) des Stammkapitals der Gesellschaft, das fünfundzwanzigtausend Euro beträgt (25.000 EUR), bei der heutigen Gesellschafterversammlung vertreten sind, die demzufolge wirksam einberufen wurde und über die in der nachfolgenden Agenda genannten Tagesordnungspunkte beraten wird;
2. dass die Gesellschaft, kraft eines am 21. Juli 2016 wirksam gefassten Beschlusses der Gesellschafter der Gesellschaft (hierin „der **Beschluss**“) ihre Geschäftsführung und damit ihren tatsächlichen Verwaltungssitz (jedoch nicht ihren eingetragenen Satzungssitz oder ihre eingetragene Geschäftsanschrift) von Deutschland ins Großherzogtum Luxemburg verlegt hat;
3. dass aus einer Bestätigung mit Datum vom 16. Dezember 2016 (das „**Zertifikat**“), ausgestellt von der Geschäftsführung der Gesellschaft, hervorgeht, dass sich seit dem Datum der letzten Bilanz vom 30. November 2016 keine wesentlichen Veränderungen im Geschäftsgang und den Angelegenheiten der Gesellschaft ergeben

haben, die zur Folge hätte, dass die Bilanz vom 30. November 2016 inzwischen wesentlich unrichtig ist und kein im Wesentlichen wahrheitsgemäßes und zutreffendes Bild über die gegenwärtige Lage und Entwicklung der Gesellschaft abgibt. Eine Kopie des vorgenannten Zertifikats soll nach Unterschrift (*ne varietur*) durch den Bevollmächtigten der anwesenden Parteien und den unterzeichnenden Notar mit der vorstehenden Urkunde verbunden werden und zugleich bei den Registrierungsbehörden angemeldet werden.

4. dass die Agenda der Gesellschafterversammlung die folgende Tagesordnungspunkte enthält:
 - i. Verzichtserklärungen betreffend die Einberufung;
 - ii. Bestätigung und Ratifizierung des Beschlusses hinsichtlich der Verlegung der Geschäftsführung und damit des tatsächlichen Verwaltungssitzes (jedoch nicht ihres eingetragenen Satzungssitzes und ihrer eingetragenen Geschäftsanschrift) der Gesellschaft von Deutschland ins Großherzogtum Luxemburg, ohne Auflösung der Gesellschaft, sondern im Gegenteil, unter weiterem Fortbestand als Gesellschaft nach allen unternehmensrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben;
 - iii. Bestätigung der Firma "**B. Holding III GmbH**"
 - iv. Genehmigung der Eröffnungsbilanz und des Geschäftsberichts der Gesellschaft als luxemburgischer Gesellschaft und Bestätigung der Darstellung und Zusammensetzung des Unternehmensvermögens (Netto -Aktiva der Gesellschaft) und des gezeichneten Stammkapitals;
 - v. Festlegung des Ortes der Geschäftsführung und damit des tatsächlichen Verwaltungssitzes (jedoch nicht ihres eingetragenen Satzungssitzes und ihrer eingetragenen Geschäftsanschrift) der Gesellschaft unter folgender Adresse: 127, rue de Muhlenbach, L-2168 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
 - vi. Bestätigung, dass (i) die Gesellschaft weiterhin mit ihrem Satzungssitz und ihrer deutschen eingetragenen Geschäftsanschrift in Deutschland und deshalb als wirksam gegründete deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung fortbesteht und mit tatsächlichem Sitz im Großherzogtum Luxemburg und für Zwecke des Artikels 159 des luxemburgischen Gesetzes für Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der jeweils gültigen Fassung (das „**Gesetz**“), die Gestalt einer luxemburgischen Gesellschaftsform angenommen hat; und (ii) die Gesellschaft in Luxemburg in Form einer *société à responsabilité limitée* tätig ist;
 - vii. Der Gesellschaftszweck der Gesellschaft wird wie folgt geändert:

„Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jedweder Art an Luxemburger oder ausländischen Unternehmen sowie jede andere Form von Investitionen, des Erwerbs durch Kauf, Zeichnung oder in anderer Form, sowie die Übertragung durch Verkauf oder Austausch von Wertpapieren jedweder Art, sowie die Verwaltung, das Management, die Überwachung und die Weiterentwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder konzernverbundenen Unternehmen Darlehen oder Vorschüsse gewähren und diese in jedweder Art und Weise unterstützen, sowie Garantien oder Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen, um die Verbindlichkeiten der vorgenannten Unternehmen zu besichern.

Die Gesellschaft kann Darlehen in jedweder Form aufnehmen und Schuldinstrumente in jedweder Form einschließlich Wertpapieren, Anleihen, Schuldpapiere und Schuldscheine ausgeben, sowie generell jede andere Art von Wertpapieren ausgeben. Die Gesellschaft darf Geschäftsanteile nicht öffentlich ausgeben.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Veräußerung, - von Grundstücken und Immobilien in Luxemburg oder im Ausland, einschließlich der direkten und/oder indirekten Beteiligung an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften, deren hauptsächlicher Gesellschaftszweck im Erwerb, der Entwicklung, Förderung des Verkaufs und dem Management und/oder der Vermietung von Grundstücken und Immobilien liegt.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen kommerziellen, industriellen, finanziellen und grundstücksbezogenen Tätigkeiten ausüben oder Tätigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums, die sie zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks als zweckdienlich erachtet.“

- viii. Anpassung und vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Anpassung an die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg und Deutschlands;
- ix. Bestellung der Geschäftsführer der Gesellschaft;
- x. Bestätigung der Beteiligung der Erschienenen als Gesellschafter der Gesellschaft;
- xi. Festlegung der Dauer des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg und
- xii. Sonstiges.

5. Dass die Gesellschafter die folgenden Beschlüsse gefasst haben:

Erster Beschluss

Das gesamte Stammkapital ist bei der Gesellschafterversammlung vertreten, die Gesellschafter verzichten auf die Einberufung durch Einladung und die vertretenen Gesellschafter betrachten sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären, umfassend über die Agenda informiert zu sein, welches sie im Vorhinein erhalten haben.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, mit Wirkung vom Datum dieser Urkunde, den Gesellschafterbeschluss vom 21. Juli 2016, mit dem beschlossen wurde, die Geschäftsführung und damit den tatsächlichen Verwaltungssitz (jedoch nicht den eingetragenen Satzungssitz und die eingetragene Geschäftsanschrift) der Gesellschaft von Deutschland in die 127, rue de Muhlenbach, L-2168 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, zu verlegen, zu bestätigen und zu ratifizieren, und soweit erforderlich, zu genehmigen, so dass die Gesellschaft ohne Auflösung, sondern im Gegenteil nach allen unternehmensrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben fortbesteht;

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, dass die Gesellschaft als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) unter der Firma „**B. Holding III GmbH**“ tätig sein soll.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafter stellen fest, dass die Darstellung und Zusammenstellung des Unternehmensvermögens (Aktiva und Passiva) der Gesellschaft aus der Bilanz (die „Bilanz“) zum 30. November 2016 (der „**Stichtag**“) hervorgeht und dass sich laut Zertifikat der Geschäftsführung seit dem Stichtag keine wesentlichen Veränderungen im Geschäftsgang und den Angelegenheiten der Gesellschaft ergeben haben, zur Folge hätten, dass die Bilanz vom 30. November 2016 inzwischen wesentlich unrichtig ist und kein im Wesentlichen wahrheitsgemäßes und zutreffendes Bild über die gegenwärtige Lage und Entwicklung der Gesellschaft abgibt.

Die Gesellschafter erklären, dass, ungeachtet der Verlegung des Verwaltungssitzes und des Sitzes der tatsächlichen Verwaltung der Gesellschaft, das Unternehmensvermögen (Aktiva und Passiva der Gesellschaft) ausnahmslos im Alleineigentum der Gesellschaft steht, diese weiterhin Eigentümerin ihrer Aktiva ist und weiterhin Schuldnerin ihrer Verbindlichkeiten bleibt

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen den Ort der Geschäftsführung und damit den tatsächlichen Verwaltungssitzes (jedoch nicht den eingetragenen Satzungssitz und die eingetragene Geschäftsanschrift) der Gesellschaft unter folgender Adresse 127, rue de Muhlenbach, L-2168 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, einzurichten.

Sechster Beschluss

Die Gesellschafter bestätigen, dass (i) wenngleich die Gesellschaft in Deutschland mit ihrem Satzungssitz und ihrer deutschen eingetragenen

Geschäftsanschrift ansässig bleibt und deshalb weiterhin als wirksam gegründete deutsche Gesellschaft fortbesteht, diese ihren tatsächlichen Sitz nun im Großherzogtum Luxemburg hat und für Zwecke des Artikels 159 des Gesetzes die Gestalt einer luxemburgische Gesellschaftsform angenommen hat und den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg unterliegt; (ii) die Gesellschaft in Luxemburg in Form einer *société à responsabilité limitée* tätig ist;

Siebter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen den Gesellschaftszwecks der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

„Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jedweder Art an Luxemburger oder ausländischen Unternehmen sowie jede andere Form von Investitionen, des Erwerbs durch Kauf, Zeichnung oder in anderer Form, sowie die Übertragung durch Verkauf oder Austausch von Wertpapieren jedweder Art, sowie die Verwaltung, das Management, die Überwachung und die Weiterentwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder konzernverbundenen Unternehmen Darlehen oder Vorschüsse gewähren und diese in jedweder Art und Weise unterstützen, sowie Garantien oder Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen, um die Verbindlichkeiten der vorgenannten Unternehmen zu besichern.

Die Gesellschaft kann Darlehen in jedweder Form aufnehmen und Schuldinstrumente in jedweder Form einschließlich Wertpapieren, Anleihen, Schuldpapiere und Schuldscheine ausgeben, sowie generell jede andere Art von Wertpapieren ausgeben. Die Gesellschaft darf Geschäftsanteile nicht öffentlich ausgeben.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Veräußerung, - von Grundstücken und Immobilien in Luxemburg oder im Ausland, einschließlich der direkten und/oder indirekten Beteiligung an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften, deren hauptsächlicher Gesellschaftszweck im Erwerb, der Entwicklung, Förderung des Verkaufs und dem Management und/oder der Vermietung von Grundstücken und Immobilien liegt.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen kommerziellen, industriellen, finanziellen und grundstücksbezogenen Tätigkeiten ausüben oder Tätigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums, die sie zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks als zweckdienlich erachtet.“

Achter Beschluss

Die Gesellschafter stellen fest, dass die bei dem zuständigen deutschen Amtsgericht hinterlegte Satzung der Gesellschaft auch mit Luxemburger Recht vereinbar ist und beschließen, die Satzung zu ändern, sodass sie künftig wie folgt lautet:

Artikel 1 - Firma und Sitz

Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (nachstehend die „Gesellschaft“) gegründet, die den Namen **„B. Holding III GmbH“** trägt und dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 für Handelsgesellschaften, in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz“), den jeweils geltenden Gesetzen in Deutschland und dem jeweils gültigen Gesellschaftsvertrag (die „Satzung“) unterliegt.

Der eingetragene Sitzungssitz der Gesellschaft ist Berlin, Deutschland.

Die Anschrift der Geschäftsführung und damit ihr tatsächlicher Verwaltungssitz liegen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Artikel 2 - Gegenstand des Unternehmens

Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jedweder Art an Luxemburger oder ausländischen Unternehmen sowie jede andere Form von Investitionen, des Erwerbs durch Kauf, Zeichnung oder in anderer Form, sowie die Übertragung durch Verkauf oder Austausch von Wertpapieren jedweder Art, sowie die Verwaltung, das Management, die Überwachung und die Weiterentwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder konzernverbundenen Unternehmen Darlehen oder Vorschüsse gewähren und diese in jedweder Art und Weise unterstützen, sowie Garantien oder Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen, um die Verbindlichkeiten der vorgenannten Unternehmen zu besichern.

Die Gesellschaft kann Darlehen in jedweder Form aufnehmen und Schuldinstrumente in jedweder Form einschließlich Wertpapieren, Anleihen, Schuldpapiere und Schuldscheine ausgeben, sowie generell jede andere Art von Wertpapieren ausgeben. Die Gesellschaft darf Geschäftsanteile nicht öffentlich ausgeben.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Veräußerung, - von Grundstücken und Immobilien in Luxemburg oder im Ausland, einschließlich der direkten und/oder indirekten Beteiligung an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften, deren hauptsächlicher Gesellschaftszweck im Erwerb, der Entwicklung, Förderung des Verkaufs und dem Management und/oder der Vermietung von Grundstücken und Immobilien liegt.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen kommerziellen, industriellen, finanziellen und grundstücksbezogenen Tätigkeiten ausüben oder Tätigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums, die sie zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks als zweckdienlich erachtet.

Artikel 3 - Stammkapital und -Kapitaleinlagen

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 (fünfundzwanzigtausend Euro), besteht aus fünfundzwanzigtausend (25.000) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00), die allesamt gezeichnet und vollständig eingezahlt sind.

Das Stammkapital kann durch entsprechenden Beschluss der Gesellschafter ein- oder mehrmals, in Übereinstimmung mit den Bedingungen, die das Gesetz für Satzungsänderungen vorsieht, herauf- oder herabgesetzt werden.

Artikel 4 - Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Artikel 5 - Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern bestellt, die bei der Bestellung auch die Dauer der jeweiligen Amtszeit bestimmen. Die Gesellschafter können jeden Geschäftsführer jederzeit abberufen.

Artikel 6 - Vertretung

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern die Befugnis zur Einzelvertretung erteilt werden. Jeder Geschäftsführer – auch ein solcher, der sämtliche Geschäftsanteile hält – kann durch Gesellschafterbeschluss von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

1. Die folgenden Maßnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter:
 - a) Das Abstimmungsverhalten der Gesellschaft, die Erteilung von Genehmigungen oder Zustimmungen durch die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Kommanditistin der RI Menora Bergisch-Gladbach GmbH & Co. KG nur in Bezug auf die in Artikel 8 genannten Angelegenheiten,
 - b) Die Durchführung der in Artikel 8 aufgeführten Angelegenheiten.
2. Die Geschäftsführer sind verpflichtet, die Gesellschafter rechtzeitig vor der Ergreifung von Maßnahmen zu informieren, die in Bezug auf die Gesellschaft oder den Grundeigentümer nach Maßgabe der Insolvenzordnung (InsO) eingeleitet werden müssen.

Artikel 7 - Gesellschafterbeschlüsse und qualifiziertes Mehrheitserfordernis

1. Die Gesellschafterversammlung wird von den Geschäftsführern einberufen. Jeder Geschäftsführer kann eine Gesellschafterversammlung einberufen.

2. Die Gesellschafterversammlung ist mit einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen einzuberufen, wobei diese Frist verkürzt werden kann, wenn die Gesellschafter dem mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln aller Stimmen der Gesellschafter zustimmen. In der Einladung sind das Datum, der Ort, die Uhrzeit sowie die Tagesordnung der Versammlung anzugeben.
3. Stellt die Anzahl der innerhalb einer halben Stunde nach dem planmäßigen Beginn der Gesellschafterversammlung anwesenden Gesellschafter keine beschlussfähige Mehrheit (Quorum) dar oder ist während einer Versammlung kein Quorum mehr gegeben, wird die Versammlung auf den gleichen Tag und die gleiche Uhrzeit in der Folgewoche vertagt, wobei jeder Gesellschafter schriftlich unter Angabe des Datums, der Uhrzeit und des Ortes über die Vertagung der Versammlung informiert wird. Im Rahmen einer vertagten Versammlung können keine Geschäftsangelegenheiten behandelt werden, die ohne eine solche Vertagung nicht ordnungsgemäß auf der Versammlung hätten behandelt werden können.
4. Bevollmächtigte Stellvertreter können nur im Wege einer schriftlichen Mitteilung (rechts)gültig bestellt werden, (a) in der der Name und die Anschrift des Gesellschafters angegeben sind, welcher die Vertretungsvollmacht erteilt, (b) in der der Bevollmächtigte als Stellvertreter des Gesellschafters und die Versammlung benannt ist, für die er bestellt wird, (c) die von dem Gesellschafter oder namens des Gesellschafters unterzeichnet ist, der den bevollmächtigten Vertreter bestellt, (d) die der Gesellschaft gemäß dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag und jeglichen in der Einladung zur betreffenden Gesellschafterversammlung enthaltenen Weisungen zugestellt wird
5. Sofern in der Vertretungsvollmacht nichts anderes bestimmt ist, ist sie so zu behandeln, (a) dass es dem durch sie bestellten bevollmächtigten Vertreter gestattet ist, bei in die Versammlung eingebrachten Neben- oder prozeduralen Beschlüssen nach seinem Ermessen abzustimmen, und (b) dass der betreffende Bevollmächtigte zum Stellvertreter in Bezug auf Vertagungen der jeweiligen Gesellschafterversammlung sowie die Versammlung selbst bestellt ist

Artikel 8 - Qualifiziertes Mehrheitserfordernis

Die folgenden Angelegenheiten bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des Stammkapitals der Gesellschaft, soweit das Gesetz nicht eine höhere Mehrheit vorschreibt:

1. Jede Satzungsänderung;
2. Die Veränderung, Begründung, Erhöhung, Reorganisation, Konsolidierung, Unterteilung, Umwandlung, Herabsetzung, Einlösung, der Rückkauf oder die Umwidmung von Anteilen oder

Kapital oder sonstige Änderungen im Anteilsbestand oder Kapital der Gesellschaft oder des Grundeigentümers (gemäß nachstehender Definition) oder die Veränderung, Modifikation, Aufhebung oder Gewährung von mit den Anteilen oder dem Kapital verbundenen Rechten, ausgenommen wie dies in jedem Einzelfall nach dem JV-Vertrag (gemäß nachstehender Definition) erforderlich oder zulässig ist;

3. Die Begebung, Zuteilung, Ausgabe, Übertragung, Einlösung oder Rückzahlung von Anteilen oder sonstigen Beteiligungsinstrumenten am Anteils- oder Fremdkapital der Gesellschaft oder des Grundeigentümers, die Eingehung oder Errichtung von Vereinbarungen, Arrangements oder Verpflichtungen durch die Gesellschaft oder den Grundeigentümer, die zu den vorgenannten Transaktionen (einschließlich Optionen, Vorkaufs- oder Wandlungsrechte) verpflichten oder die Dritten (bedingte oder unbedingte) Rechte auf die Vornahme solcher Transaktionen einräumen, ausgenommen wie dies in jedem Einzelfall nach dem JV-Vertrag (gemäß nachstehender Definition) erforderlich oder zulässig ist;
4. Die Herabsetzung, Kapitalisierung oder Reduzierung von nicht abgerufenen Verbindlichkeiten hinsichtlich teilweise eingezahlter Anteile der Gesellschaft oder des Grundeigentümers;
5. Die Einforderung von Kapital zur Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmittel für die Gesellschaft oder andere Unternehmungen der Gesellschaft vorbehaltlich der Bestimmungen des JV-Vertrags;
6. Die Genehmigung von Budgets der Gesellschaft oder des Grundeigentümers, sämtliche Änderungen oder Abweichungen eines Budgets, die um 10 % oder mehr in einem Einzelposten differieren, oder die Ergreifung von Maßnahmen, die nicht damit im Einklang stehen;

Wird ein Budget für ein Geschäftsjahr nicht bis zum 31. Dezember des Vorjahres genehmigt, operieren die Gesellschaft oder der jeweilige Grundeigentümer auf der Basis des Vorjahresbudgets und einer jährlichen Steigerung von 3 %.

7. Der Verkauf einer unmittelbar oder mittelbar von der Gesellschaft oder dem Grundeigentümer gehaltenen Liegenschaft (einschließlich im Wege des Verkaufs der Beteiligung der Gesellschaft oder des Grundeigentümers oder der Beteiligung des Mutterunternehmens der Gesellschaft). Davon abweichend gilt, dass, wenn ein Verkauf aller Liegenschaften zeitgleich mit dem Verkauf sämtlicher anderen zu diesem Zeitpunkt von assoziierten Personen der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerten erfolgt, der Verkauf keiner solchen Dreiviertelmehrheit bedarf, wenn er frühestens mit dem Ablauf von sechs, jedoch vor Ablauf von zehn Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens abgeschlossen wird und der Nettoverkaufspreis einen

internen Zinsfuß von mindestens 17 % aufweist oder wenn der Verkauf nach Ablauf von zehn Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens abgeschlossen wird und der Nettoverkaufspreis einen internen Zinsfuß von mindestens 12 % aufweist.

8. Die Ergreifung von Maßnahmen
 - zur Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft oder des Grundeigentümers;
 - zur Erlangung einer Verfügung bezüglich der Bestellung eines Verwalters für die Gesellschaft oder den Grundeigentümer;
 - zur Beantragung der Bestellung eines Zwangsverwalters oder Zwangs- und Vermögensverwalters über das gesamte oder einen Teil des Geschäftsbetriebs oder des Vermögens der Gesellschaft oder des Grundeigentümers;
9. Die Eingehung, Kündigung oder Änderung von Verträgen oder Arrangements zwischen Gesellschaftern und/oder der Gesellschaft (einschließlich eines Grundeigentümers) und einem Gesellschafter und/oder einem Mitglied der Geschäftsleitung (oder mit einem Gesellschafter und/oder mit einem Mitglied der Geschäftsleitung verbundenen Personen);
10. Soweit sie außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen: Die Begründung von Lasten auf nicht eingefordertes Kapital oder sonstige Vermögenswerte der Gesellschaft oder des Grundeigentümers, die Begebung von Garantien, Freistellungen oder Sicherheiten oder die Eingehung von Vereinbarungen oder Arrangements mit vergleichbarer Wirkung durch einen Gesellschafter der Gesellschaft oder den Grundeigentümer oder die Übernahme von tatsächlichen oder Eventualverbindlichkeiten durch einen Gesellschafter der Gesellschaft oder den Grundeigentümer in Bezug auf Verpflichtungen von anderen Personen als der Gesellschaft oder eines Grundeigentümers;
11. Der Erwerb von Beteiligungen an freiem Grundbesitz oder an Pachtbesitz durch Mittel aller Art (einschließlich Leasing oder Lizenzen);
12. Die Bestellung anderer Unternehmen als PriceWaterhouse Coopers, Deloitte, KPMG und EY zum Abschlussprüfer;
13. Die Verpflichtung von Gesellschaftern der Gesellschaft im Rahmen von oder die Eingehung von Verträgen oder Instrumenten durch einen Gesellschafter der Gesellschaft zwecks Erlangung von Fremdmitteln, Darlehen, Kredit- oder Finanzierungsmitteln oder sonstigen Schuldverpflichtungen oder Verbindlichkeiten mit Fremdmittelcharakter zur Finanzierung der Gesellschaft oder des Grundeigentümers;

14. Die Aufnahme neuer Geschäftsaktivitäten, bei denen es sich mit Blick auf den Unternehmensgegenstand der Gesellschaft nicht um Neben- oder beiläufige Aktivitäten handelt;
15. Die Beteiligung an Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) oder Personengesellschaften mit Dritten oder die Fusion oder Verschmelzung mit Dritten;
16. Die Eingehung von Vereinbarungen oder bindenden Verpflichtungen zur Vornahme einer der vorgenannten Handlungen/Maßnahmen seitens der Gesellschaft oder des Grundeigentümers.

Artikel 9 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Jedes Jahr bereitet die Geschäftsführung Jahresabschlüsse vor.

Die Gesellschafter bestimmen die Zuteilung des Saldos des jährlichen Nettogewinns. Sie können die Auszahlung einer Dividende beschließen, den Saldo auf ein Reservekonto transferieren oder ihn in Übereinstimmung mit geltenden gesetzlichen Bestimmungen vortragen.

Interimsdividenden können von den Geschäftsführern jederzeit in Übereinstimmung mit geltenden gesetzlichen Bestimmungen beschlossen werden.

Artikel 10 Liquidation der Gesellschaft

Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter aufgelöst werden. Der Beschluss muss mit Zustimmung der Hälfte der Gesellschafter gefasst werden, die mindestens drei Viertel ($\frac{3}{4}$) des Stammkapitals vertreten. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Liquidatoren, die nicht Gesellschafter sein müssen, um die Liquidation durchführen, und bestimmen deren Anzahl, Befugnisse und Vergütung.

Ein eventueller Überschuss nach Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten soll den Gesellschaftern anteilmäßig zu ihrer Beteiligung in der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

Artikel 11 JV-Vertrag

Sämtliche Angelegenheiten, auf die in diesem Gesellschaftsvertrag nicht Bezug genommen wird, unterliegen den Bestimmungen des JV-Vertrages und des Gesetzes.

Artikel 12 - Definitionen

Budget – Das Jahresbudget der Gesellschaft

Lasten – Hierunter fallen unter anderem: sämtliche Grundpfandrechte, Belastungen, Pfandrechte, dinglichen Sicherungsrechte, Pfandrechtsbestellungen, Garantien, Treuhandverhältnisse, Aufrechnungs- oder sonstige Rechte oder Eigentumsrechte von Dritten einschließlich Abtretungen im Wege der Stellung von Sicherheiten, Eigentumsvorbehalte oder sonstige Sicherungsrechte jeglicher Art, gleich, wie diese begründet

wurden oder entstehen, oder sonstige Vereinbarungen oder Arrangements (einschließlich Verkaufs- und Rückkaufsvereinbarungen) mit vergleichbarer Wirkung

IRR – Der interne Zinsfuß gemäß Definition im Rahmen des JV-Vertrags und nachfolgender Änderungen oder Ergänzungen in Bezug auf das Grundeigentum.

Grundeigentum/-besitz – Die vom Grundeigentümer gehaltenen Vermögenswerte, die im Liegenschaftskataster des Amtsgerichtsbezirks Bergisch-Gladbach, Grundbuch Bensberg-Freiheit, Blatt 4057, laufende Nr. 1, Flurstück Nr. 1225 mit Gebäuden und Freifläche und einer Größe von 825 m² eingetragen sind.

Grundeigentümer – Die RI Menora Bergisch-Gladbach GmbH & Co. KG und jede andere Rechtspersönlichkeit, die von der Gesellschaft kontrolliert wird und Grundbesitz hält.

Tochtergesellschaft – In Bezug auf eine Gesellschaft oder eine andere eingetragene Rechtspersönlichkeit, ungeachtet dessen, wo die Eintragung erfolgt ist (die Holdinggesellschaft), jede sonstige Gesellschaft oder Rechtspersönlichkeit (einschließlich Personengesellschaften oder andere vergleichbare Rechtspersönlichkeiten), bei der die Holdinggesellschaft (oder eine für diese handelnde Person) unmittelbar oder mittelbar entweder:

- eine Mehrheit des ausgegebenen Gesellschafts- oder sonstigen Eigenkapitals bzw. Kapitals,
- eine Mehrheit der Beteiligungsrechte oder der Kommanditanteile,
- eine Mehrheit der auf Gesellschafterversammlungen ausübenden Stimmrechte hält oder kontrolliert oder
- das Recht zur Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern oder Führungskräften besitzt oder kontrolliert, die über eine Mehrheit der bei Sitzungen der Geschäftsführung oder -leitung ausübenden Stimmrechte verfügen; darüber hinaus ist jede Gesellschaft oder sonstige Rechtspersönlichkeit, die eine Tochtergesellschaft einer anderen Gesellschaft oder sonstigen Rechtspersönlichkeit ist, ebenfalls eine Tochtergesellschaft der Holdinggesellschaft dieser Gesellschaft. Sofern der Zusammenhang nichts anderes erfordert, findet die Definition einer Tochtergesellschaft auf eine Gesellschaft oder sonstige Rechtspersönlichkeit zu einem beliebigen Zeitpunkt so Anwendung, wie die jeweilige Gesellschaft oder sonstige Rechtspersönlichkeit zu diesem Zeitpunkt besteht.

Artikel 13 - Bekanntmachungen

Erforderliche Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Artikel 14 - Teilunwirksamkeit / Änderungen

1. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags oder eine künftig in ihn aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sich eine Lücke in ihm herausstellen, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke ist mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Stammkapitals eine angemessene Ersatzregelung zu vereinbaren, die, soweit rechtlich zulässig, dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrags gewollt hätten, falls sie den betreffenden Punkt bedacht hätten.
2. Beruht die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so ist mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Stammkapitals das der Bestimmung am nächsten kommende rechtlich zulässige Maß zu vereinbaren.

Neunter Beschluss

Die Gesellschafter ernennen Vishal Sookloll, geboren am 14. Juni 1975, mit Geschäftsadresse in der 127, rue de Muhlenbach, L-2168 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbefristete Zeit.

Zehnter Beschluss

Die Gesellschafter bestätigen, dass nach Verlegung des Verwaltungssitzes und des Orts der tatsächlichen Geschäftsführung in das Großherzogtum Luxemburg das Stammkapital von den nachfolgend aufgeführten Personen zu den nachfolgend aufgeführten Anteilen gehalten wird:

- (i) RI Management GmbH hält 1,300 Anteile; und
- (ii) Wichford VGB Holding S.à r.l. hält 23.700 Anteile.

Elfter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, dass das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg am Datum dieser Urkunde beginnt und am 31. Dezember 2016 endet.

Kostenschätzung

Die Ausgaben in Bezug auf die vorstehende Urkunde betragen ca. eintausendsechshundert Euro (EUR 1.600).

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, gibt hiermit zu Protokoll, dass die vorliegende Urkunde auf Anfrage der anwesenden Partei in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Version; auf Wunsch der anwesenden Partei wird zu Protokoll gegeben, dass, im Falle von Diskrepanzen zwischen englischem und deutschem Text, die deutsche Version bevorzugt werden soll.

Zur Beurkundung dessen wurde die vorstehende notarielle Urkunde in Luxemburg erstellt, am zu Beginn dieses Dokuments genannten Tag.

Das Dokument wurde dem Bevollmächtigten der anwesenden Partei vorgelesen und die vorstehende Originalurkunde von besagtem Bevollmächtigten gemeinsam mit mir, dem Notar, unterzeichnet.

(gez.) B. BROUSCHER, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 décembre 2016

Relation : 1/LAC/2016/41432

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s): P.MOLLING

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im RESA.

Luxemburg, den 30. Dezember 2016
